



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2010/ज्येष्ठ 10, 1932

No. 148]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2010/JYAISTHA 10, 1932

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुम्बई, 31 मई, 2010

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में
सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के
विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2010-11/09/
6422.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में
सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 (विनियमों) के
विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुसार, बोर्ड को, अधिसूचना
द्वारा, विनियमों में यथा परिभाषित किसी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों से
अपेक्षित प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करने की अपेक्षा करने की शक्ति है।

तदनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि 1 जून, 2010 से,
निम्नलिखित प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों, अर्थात् पारस्परिक निधि के
उत्पादों (प्रोडक्ट्स) के विक्रय और/या वितरण में नियोजित अथवा
नियुक्त या नियोजित अथवा नियुक्त किये जाने वाले वितरकों, एजेंटों
या किन्हीं व्यक्तियों से यह अपेक्षित होगा कि उनके पास राष्ट्रीय
प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 5 मई, 2010 की विज्ञप्ति
एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज-V-ए : एमएफडी/2010/01 में यथा
उल्लिखित प्रमाणीकरण परीक्षा को उत्तीर्ण किये जाने का राष्ट्रीय
प्रतिभूति बाजार संस्थान का विधिमान्य प्रमाणपत्र हो।

परंतु यह कि यदि उक्त सहयुक्त व्यक्ति के पास 1 जून, 2010
के पूर्व, ए.एम.एफ.आई. म्यूचुअल फंड (एडवाइजर्स) मॉड्यूल,
उत्तीर्ण किये जाने का विधिमान्य प्रमाणपत्र हो, तो उसे राष्ट्रीय प्रतिभूति
बाजार संस्थान की ऊपर उल्लिखित प्रमाणीकरण परीक्षा की अपेक्षा
से छूट होगी।

सी. बी. भावे, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69 जैडबी/10-असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 31st May, 2010

Notification under regulation 3 of the Securities and
Exchange Board of India (Certification of Associated
Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007

No. LAD-NRO/GN/2010-11/09/6422.—In terms of
sub-regulation (1) of regulation 3 of the Securities and
Exchange Board of India (Certification of Associated
Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (the
Regulations), the Board is empowered to require, by
notification, any category of associated persons as defined
in the regulations to obtain requisite certification.

Accordingly, it is notified that with effect from June
1, 2010, the following category of associated persons, i.e.,
distributors, agents or any persons employed or engaged
or to be employed or engaged in the sale and/or distribution
of mutual fund products, shall be required to have a valid
certification from the National Institute of Securities
Markets (NISM) by passing the certification examination
as mentioned in the NISM Communique NISM/
Certification/Series-V-A: MFD/2010/01 dated May 5, 2010.

Provided that if the said associated person
possesses a valid certificate by passing before June 1,
2010, the AMFI Mutual Fund (Advisors) Module, he shall
be exempted from the requirement of the aforementioned
NISM certification examination.

C. B. BHAVE, Chairman
[ADVT III/4/69 ZB/10-Ext.]